



AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

Ejercicio 2022

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		30.132.772,29	21.584.348,96
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		8.004.002,37	7.829.723,39
2. Transferencias y subvenciones recibidas		14.221.979,08	12.263.939,37
3. Ventas y prestaciones de servicios		274.860,78	172.015,81
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		31,23	322,18
6. Otros cobros		7.631.898,83	1.318.348,21
B) Pagos		25.657.891,28	16.950.764,52
7. Gastos de personal		6.912.601,45	6.982.146,30
8. Transferencias y subvenciones concedidas		5.716.753,38	3.792.024,18
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		5.542.611,71	5.115.154,70
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		26.047,19	29.731,26
13. Otros pagos		7.459.877,55	1.031.708,08
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		4.474.881,01	4.633.584,44
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		22.883,38	21.954,14
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00





AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

Ejercicio 2022

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
4. Otros cobros de las actividades de inversión		22.883,38	21.954,14
D) Pagos:		2.540.559,57	2.404.117,33
5. Compra de inversiones reales		2.517.558,07	2.383.106,83
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		23.001,50	21.010,50
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.517.676,19	-2.382.163,19
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		3.042.516,34	35.327,50
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		3.000.000,00	0,00
5. Otras deudas		42.516,34	35.327,50
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		245.234,92	245.850,16
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		239.086,87	239.086,87
8. Otras deudas		6.148,05	6.763,29
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		2.797.281,42	-210.522,66
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	





AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

Ejercicio 2022

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00	248.140,68
J) Pagos pendientes de aplicación		52.922,00	45.780,41
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-52.922,00	202.360,27
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		4.701.564,24	2.243.258,86
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		15.565.236,76	13.321.977,90
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		20.266.801,00	15.565.236,76

